

# BACHELOR en 1 an

## Banque Finance et Assurance



**BAC +3**

Reconnu  
par l'Etat  
RNCP Niveau II

Savoir équiper la clientèle de produit d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit ; pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : conseiller financier ou chargé de clientèle.

### TAILLE ET SECTEUR D'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES :

- Établissements financiers et d'assurances

## VALIDATION EXAMEN

### SYSTEME D'EVALUATION :

- Contrôle continu avec épreuves écrites et soutenances orales
- Tout au long de son parcours pédagogique, l'étudiant devra élaborer un projet personnel qui fera l'objet d'un mémoire et d'une soutenance devant un jury de professionnels

### VALIDATION DE LA FORMATION ET DE L'EXPERIENCE ACQUISE :

- Obtention du titre « Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance » reconnu par l'Etat niveau II (BAC+3).
- Obtention du Bachelor Banque-Finance-Assurance

### Niveau scolaire :

- Etre titulaire d'un BAC +2 (DUT, BTS...)
- Ou avoir un niveau BTS avec 5 ans d'expérience professionnelle
- Dispositif VAE, CIF Sur Dossier, tests, entretien individuel

### Modalités :

- 12 mois de formation
- 1 semaine de cours / 2 ou 3 semaines en entreprise

## VOTRE PROGRAMME

### Techniques Bancaires

Effectuer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l'économie monétaire

### Techniques Bancaires marché des professionnels

Gérer les clients professionnels par l'analyse de leurs bilans

### Techniques de l'Assurance

Connaître les différents produits et leur environnement

### Technique de vente

Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maîtrise des techniques commerciales et la mise en place d'outils d'aide à la vente

### Financement et Fiscalité

Connaître les différents impôts du particulier, établir des diagnostics et proposer des solutions adaptées

### Législation et Gestion des Ressources Humaines

Intégrer l'essentiel de la Gestion des Ressources Humaines par le droit du travail

### Anglais

Savoir exercer sa profession aussi en anglais

### Réseaux sociaux

Savoir utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles.

### Communication et Management

Être capable d'exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des techniques de management.

### Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale

Savoir analyser les documents comptables d'une entreprise et établir un prévisionnel financier

### Droit

Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l'exercice de sa profession.

### Diagnostic

Pouvoir analyser et améliorer la situation de l'entreprise sur son marché.

### Conduite de projet

Accompagnement individualisé pour la mise en œuvre du contenu du projet et du mémoire

### Simulation professionnelle

Préparation à l'épreuve technique de simulation professionnelle



[www.evolua-formation.fr](http://www.evolua-formation.fr)

Organisme de Formation – Ecole Technique Privée hors contrat

18 Avenue de Garbsen - CITIS - 14200 Hérouville Saint-Clair

Tél. : 02 31 47 47 00 - [contact@evolua-formation.fr](mailto:contact@evolua-formation.fr)